

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 10 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ Quy chế về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 11.../10.../2021,

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí nội dung sau:

1. Thông qua nội dung tại Tờ trình số 275/2021/TT-TGD ngày 06/10/2021 của Tổng giám đốc về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu Vietbank năm 2021. Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua:
  - a. Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu Vietbank năm 2021 (Phương án đính kèm tại Tờ trình số 275/2021/TT-TGD ngày 06/10/2021) với các nội dung cơ bản như sau:
    - Tổng giá trị phát hành: 2.100.000.000.000 VND (Hai nghìn một trăm tỷ đồng chẵn).
    - Cách thức phát hành: Phát hành trái phiếu riêng lẻ
    - Thời gian phát hành: dự kiến trong Quý IV/2021 và Quý I/2022.
  - b. Ủy quyền cho Thường trực HĐQT Vietbank:
    - Quyết định các vấn đề liên quan đến từng đợt phát hành cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn số đợt phát hành; khối lượng; kỳ hạn; mệnh giá; lãi suất phát hành, hình thức trả lãi; phương thức phát hành; các cam kết, bảo đảm của đợt phát hành (nếu có); lựa chọn công ty chứng khoán thực hiện dịch vụ có liên quan (tư vấn phát hành, đại lý phát hành, lưu ký, thanh toán và chuyển nhượng trái phiếu, niêm yết...); và các nội dung khác có liên quan trong phạm vi tổng giá trị phát hành đã được chấp thuận tại Phương án phát hành với mục đích



mang lại lợi ích cao nhất cho Vietbank, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai chi tiết Phương án nêu trên theo Quy định của Pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

- Quyết định phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu, hồ sơ chào bán trái phiếu; quyết định, ký các văn bản, cam kết liên quan đến việc chào bán trái phiếu.

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11.../.../2021.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng Hội đồng quản trị, các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Sao kính gửi:
  - Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.



**ĐƯƠNG NHẤT NGUYÊN**